



ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Novembro de 2013

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro de 2013, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

| Conta | Título da Conta | Fonte | Agência | Banco | Saldo Ant. | Débitos | Créditos | Saldo Atu. |
|----------------------|-------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Outros | | | | | | | | |
| 12753-1 | BANCO DO BRASIL 12753-1 | | 292-5 | BANCO DO BRASIL S., | 64.677,13 | 926.263,91 | 990.941,04 | 0,00 |
| 12753-1 | BANCO DO BRASIL 12753-1 - APL | | 137-6 | BANCO DO BRASIL S., | 0,00 | 417.748,26 | 412.263,91 | 5.484,35 |
| 22483-9 | BANCO DO BRASIL 22483-9 | | 292-5 | BANCO DO BRASIL S., | 164.344,10 | 2.771.668,73 | 2.936.012,83 | 0,00 |
| 22483-9 | BANCO DO BRASIL 22483-9 - APL | | 137-6 | BANCO DO BRASIL S., | 0,00 | 1.352.326,19 | 1.351.668,73 | 657,46 |
| 1-0 | BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS | | 292-5 | BANCO DO BRASIL S., | 104.520,96 | 0,00 | 0,00 | 104.520,96 |
| 1-0 | Caixa (Numerário) | | 1-0 | CAIXA | 13,25 | 1.125,09 | 1.124,67 | 13,67 |
| 140-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 | | 292-5 | CAIXA ECONOMICA FI | 0,00 | 3.287.417,29 | 3.115.071,05 | 172.346,24 |
| 140-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14 | | 137-6 | CAIXA ECONOMICA FI | 78.382,70 | 6.911.264,05 | 6.987.037,84 | 2.608,91 |
| Total Outros: | | | | | 411.938,14 | 15.667.813,52 | 15.794.120,07 | 285.631,59 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 411.938,14 | 15.667.813,52 | 15.794.120,07 | 285.631,59 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 285.631,59 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

| Aplicação | Valor Estimado |
|--|-------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS | |
| 0100 Recursos Ordinários - Exercício | 285.631,59 |
| Total da Entidade: | 285.631,59 |
| Total da Geral: | 285.631,59 |

Para de Minas, 07/01/2014

Marcelio Magela de Souza
 Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira